





**SOCIAL
RESPONSIBILITY
REPORT**

2016年度企业社会责任报告



兴全基金企业文化中非常重要的一点是“责任”。这一责任意味着致力于为客户提供业内一流的投资管理服务，以专业素养维护持有人利益；意味着高效运营稳健成长，为股东创造良好回报；意味着提供有竞争力的薪酬福利、专业的培训和高效愉快的工作氛围，实现员工的价值增值；也意味着担当和履行企业公民的社会责任，积极回馈，与社会共同成长，将公司建设为一家值得信赖与尊重的基金管理公司。这一“责任”文化已经融入兴全基金的血脉，成为企业的核心价值理念。

—— 兴全基金董事长 



作为公募基金行业的一份子，兴全基金始终坚信，基金公司存在的价值就是为客户创造价值。成立十五年来，兴全基金奉行“精品策略”，尽力将旗下每一只产品都打造为“精品”，如今，兴全基金旗下成立满三年的所有主动权益类基金产品均曾荣获金牛基金奖。未来，我们也将继续坚持以专业素养维护持有人利益，常怀敬畏之心，尊重市场，尊重投资规律，用责任之心赋予资产管理以温度，保持专注与专业，不忘初心，不负重托，为更多的投资者提供优质的资产管理服务。

—— 兴全基金总经理 

• 时间范围

本报告时间范围为2016年1月1日至2016年12月31日。

• 数据及单位

除特别注明外，本报告披露的数据均来自公司内部统计。涉及金额的，以人民币作为计量币种。

• 参考标准

本报告采用全球报告倡议组织（GRI）及中国社科院《中国企业社会责任报告编写指南》（CASS-CSR3.0）所提供的社会责任报告编制标准和方法，并结合公司实践情况有所侧重。

• 获取方式

本报告有纸质版和电子版两种形式，其中电子版可在兴全基金官网在线阅读或下载，网址：<http://www.xqfunds.com>

如果您想进一步了解公司的企业社会责任理念、战略及相关实践活动，请登录兴全基金网站 www.xqfunds.com 或联系报告编制部门即市场部。

• 名词简称

为便于表述和阅读，报告中的兴全基金管理有限公司根据行文具体情况，简称“兴全基金”或“兴全”或“公司”。兴全基金管理有限公司的子公司——兴全睿众资产管理有限公司，视行文具体情况简称“子公司”或“兴全睿众”。

• 解答报告及内容问题的联系人

兴全基金管理有限公司市场部

联系人：陆申旻 田雨松

电话：86-21-2039 8738/8967

传真：86-21-2039 8858-2738

E-Mail: lusy@xqfunds.com; tianys@xqfunds.com

地址：上海市浦东新区芳甸路1155号嘉里城办公楼29楼

• 客户责任 STEWARDSHIP INVESTING	P13
• 股东责任 SHAREHOLDER INTERESTS	P21
• 员工责任 EMPLOYEE ENGAGEMENT	P25
• 社会责任 SOCIAL RESPONSIBILITY	P29
• 合作伙伴责任 BUILDING PARTNERSHIPS	P39

P01 致辞	P03 报告说明	P05 公司概况
P09 利益相关者	P42 意见反馈表	

兴全基金再获2016年度“十大金牛基金公司”

挑战与机遇

新时代下的资管行业变革
第十四届中国基金业金牛奖
颁奖典礼



2017 中国基金业 金牛奖 颁奖典礼

公司概况
ABOUT US

行业第一
过去十年八夺金牛基金公司称号

超1740亿元
公司管理资产总规模

2016年度，公司再度荣膺“基金业奥斯卡奖”——年度十大金牛基金公司，过去十年间八夺这一荣誉，为行业内获奖最多的基金公司，期间累计获金牛奖超过41座。

截至2016年末，公司管理资产总规模1740亿元。过去十年股票投资主动管理能力在56家可比基金公司中排名第1，过去三年债券投资管理能力位居行业第1。

2008年至2016年9年间，公司在牵手人文、牵手教育、牵手体育、牵手环境等领域的各项公益支出累计达9000万元，2016年位居《福布斯》杂志“中国慈善榜”第54位。

兴全基金

兴全基金管理有限公司（曾用名兴业基金，兴业全球基金）成立于2003年9月30日。2008年4月12日，公司完成股权变更，兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%，荷兰全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的49%。

• 企业使命

兴全基金坚持将责任融入投资，用行动实践梦想，致力于打造具有一流投研能力的团队，成长为一家受人尊重的优秀基金管理公司。我们秉持“客户利益最大化”的原则，集中精力做好基金及专户产品的业务和服务；积极承担对股东的勤勉之责，保持规模的稳健增长；对内“以人为本”，为员工搭建健康、安全的现代化办公平台和良好的职业愿景；对外回馈社会，履行公益责任，当好“企业公民”。



• 公司治理结构完善

公司的股权结构稳定且治理完善，股东和管理层在公司的战略目标和经营策略上理念高度一致，形成了充分授权、有效管理的格局，为公司保持稳定的治理结构创造了良好的条件。

公司建立了多层次的风险管理和内部控制体系，各部门之间保持良好的配合机制和团队氛围，形成相对融洽、轻松的工作环境，有力支持公司集中精力做好投资和客户服务工作，整体运作高效规范。

• 优良业绩带动规模有机增长

自成立以来，兴全基金始终坚持“客户利益最大化”原则，把投资业绩放在第一位，坚持以“风险控制、正确的长期投资和价值投资”为核心的投资理念，致力于实现长期可持续的业绩表现。

根据银河证券基金研究中心的数据，截至2016年12月31日，兴全基金过去3年股票投资平均收益达104.59%，过去3年、5年、7年、10年股票投资管理能力和排名行业第1。债券方面，截至2016年末，兴全基金过去1年、3年、5年债券投资管理能力和排名均位于业内前5，其中过去3年平均收益63.18%，业内排名第1(算数平均，指数法)。

优良的业绩带动了管理规模的有机增长，公司坚持“精品策略”，保持与自身投研能力相匹配的产品发行速度，不盲目追求规模的扩张。公司中长期业绩的出色表现赢得了广大客户的信任：截至2016年末，公司公募管理规模1111.49亿元，公募及专户资产管理总规模1740亿元，公募基金总客户数达431.74万户。

• 团队稳定 员工归属感强

公司秉持“以人为本、专业立司”理念，为员工搭建健康、安全的现代化办公平台和良好的职业愿景，建立了系统的部门、员工岗位职责管理体系，不断完善绩效管理和职级管理办法，致力于引导、激发、评估员工的成长和发展；另一方面公司重视企业文化建设，通过鼓励基于绩效提升的个人学习成长、工会兴趣小组等活泼的方式，激发团队向心力，多年来的离职率均低于行业平均水平，成为国内“归属感”最强的基金公司之一。

• 履行社会责任 当好“企业公民”

2016年，公司继续在多个方面回馈社会，履行社会责任：通过“牵手”公益计划广泛深入参与社会公益事业，开展助学助教、文化艺术、大众体育、环境保护等多种社会公益活动。2008年至2016年9年间，公司在“牵手”系列公益活动中累计支出9000万元，其中2016年的公益支出达到1824万元，位居《福布斯》杂志“中国慈善榜”第54位。

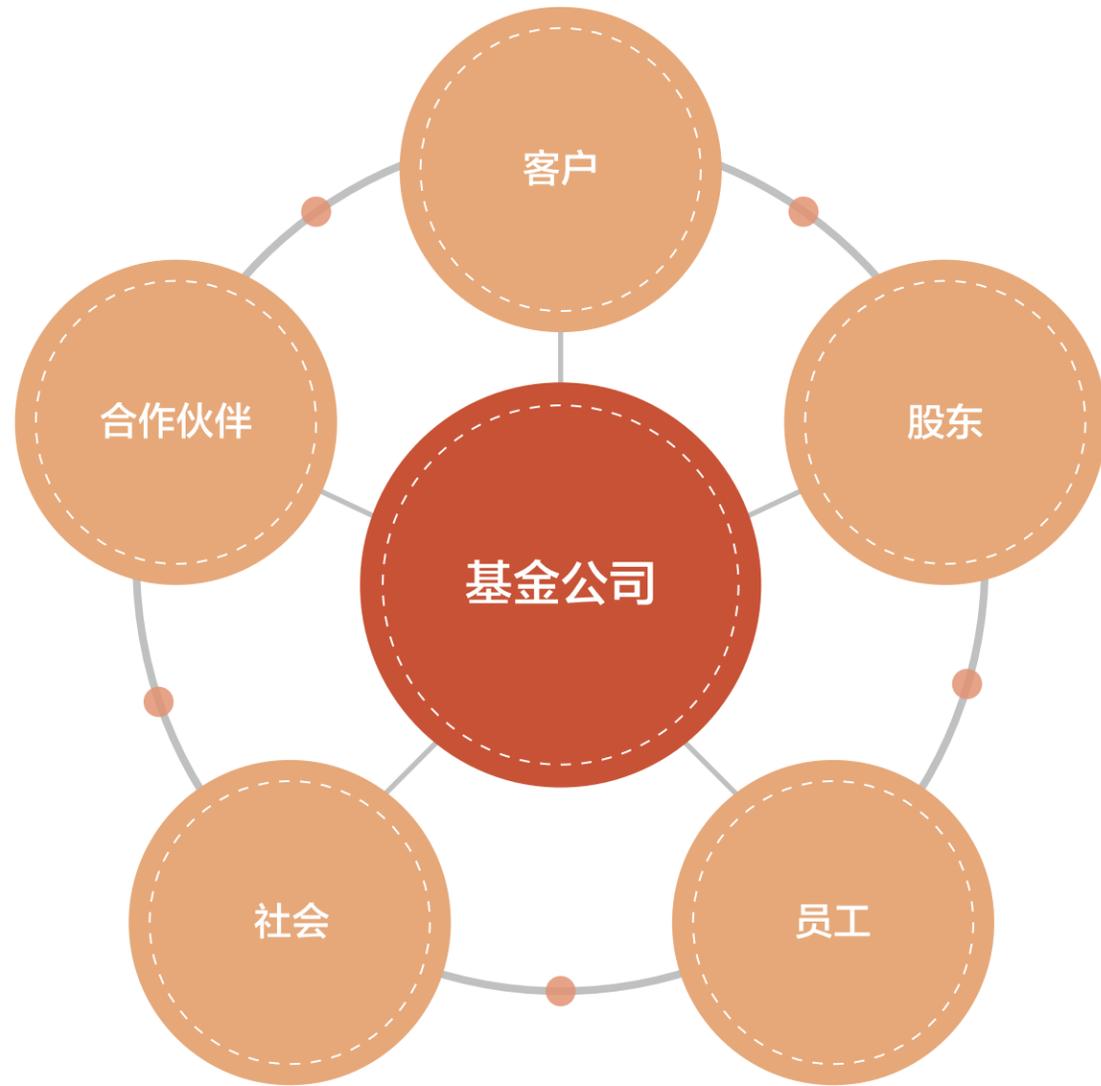


利益相关者
STAKEHOLDER



• 利益相关者管理

2016年，在良好经营的基础上，公司继续全方位、多层次地践行社会责任。本报告按照公司利益相关者分类，主要包括客户、股东、员工、合作伙伴、社会环境等多个方面。



利益相关者	利益相关者的关注	沟通渠道	简介
客户	<p>投资服务是否专业、可靠、规范</p> <p>信息是否公开、透明</p> <p>沟通渠道是否畅通</p> <p>是否有更丰富、更适用的投资选择</p> <p>基金管理人的运作思路、市场观点等是否披露</p>	<p>年报、季报、官网信息披露；客服热线；在线咨询；公司官方微信、微博、电子邮件、官网留言；“对话基金经理”；年度策略会等</p>	<p>2016年为客户赚取收益47.2亿元</p> <p>2016年客服满意度99.28%</p> <p>2016年投资者教育投入160万元</p> <p>公司微信公众号及微博粉丝合计突破15万人</p> <p>2016年底公司旗下公募基金总客户约431.74万户</p>
股东	<p>公司经营是否有效，利润增长情况是否符合预期，各项业务是否有稳定、持续的业绩增长表现</p> <p>公司治理是否清晰，为企业可持续发展夯实基础</p> <p>内控体系是否完善，为企业风险防范提供有力保障</p>	<p>公开信息披露、股东会董事会监事会等、股东审计、日常沟通会、邮件</p>	<p>8次董事会</p> <p>1次监事会</p> <p>8次股东会</p> <p>年度股东审计</p>
员工	<p>公司是否具备积极向上的文化和价值观，以立足长远的发展志向以及勤奋、专业、高效的工作氛围</p> <p>是否建立科学的管理体系、顺畅的沟通机制、合理的奖惩制度、富有针对性的培训体系，实现员工与企业的共同成长</p> <p>能否提供富有竞争力的薪酬、良好的工作环境，保障员工的身心健康</p>	<p>员工培训体系、员工帮助计划（EAP）项目、员工发展鼓励计划、弹性员工福利、家属体检和年度慰问金等</p>	<p>2016年公司人员主动离职率8.3%，低于同期行业平均的13%</p> <p>公司工会兴趣活动小组</p> <p>2016年员工培训总投入230余万元</p> <p>女性员工比例33.7%</p> <p>内部员工晋升提拔21次（其中女性47.6%）</p>
社会	<p>是否作为企业公民积极履行社会责任，参与公益事业</p> <p>是否将资源节约的理念在公司运营各个层面贯彻和实行</p> <p>是否严守诚信原则，遵守相关法律法规，为社会发展做出贡献</p> <p>是否为所在社区带来帮助或贡献</p>	<p>依法纳税、编制并发布社会责任报告、宣传社会责任投资理念、信息披露、“牵手”系列公益慈善活动</p>	<p>过去9年公司累计进行公益、慈善捐赠9000万元，其中2016年捐赠1824万元，受益人数超过30000人</p>
合作伙伴	<p>是否建立科学、有效、公平的评价与沟通体系，并按照此体系审慎挑选各类合作伙伴</p>	<p>业务交流、综合评估、公开招标、合作伙伴及供应商管理规范</p>	<p>近200家销售渠道、托管机构、系统供应商、媒体、公益合作伙伴等，保持合理的评估及筛选频次</p>



 客户责任 / STEWARDSHIP INVESTING

约487亿元
成立至今累计为客户赚取收益

超47亿元
2016年为客户赚取收益

1/51
过去十年公司股票投资主动管理能力

1/67
过去三年公司债券投资主动管理能力

99.28%
2016年客服满意度

坚持“客户利益最大化”，是兴全基金一直秉持的原则。2016年，我们继续致力于提高团队能力和协作效率，为客户提供更好、更专业的投资服务；继续完善和丰富产品链，设计不同特色的投资产品，满足不同风险偏好客户的需求；确保公司旗下基金和专户管理正常运作，符合基金合同、专户合同所承诺的管理规范及风险收益特征；按照各产品的监管要求，更好地实现信息的公开、透明；多方面、多层次开展投资者教育和客户服务工作，提升与客户的沟通服务。

• 中长期业绩回报突出

投资方面，公司坚持风险控制、正确的价值投资和长期投资，致力于实现长期可持续的业绩表现。根据银河证券基金研究中心统计，截止2016年12月31日，兴全基金过去1年的股票投资主动管理平均收益率-5.72%，排名同类第27（27/96）；过去3年股票投资平均收益达 104.59%，排名同类第1（1/70）；5年、7年、10年股票投资管理能力均排名行业第1，旗下产品中长期业绩表现突出。债券方面，截至2016年底，兴全过去1年、3年、5年债券投资管理能力排名均位于业内前5，其中过去3年平均收益63.18%，业内排名第1(算数平均，指数法)。

根据Wind数据，2016全年，兴全基金为客户赚取收益47.21亿元，平均单只基金赚2.62亿元，在行业110家可比公募基金中排名第2。在2004年到2016年的13年间，兴全旗下基金累计为客户赚取收益约487亿元，兴全基金单只基金平均盈利27.05亿元，在可比的36家基金公司中排名第1。



• 第十四届中国基金业金牛奖颁奖典礼，获奖基金经理代表吴圣涛（左五）和陈宇（左六）登台领奖。

表：兴全过去1年、3年、5年、7年、10年股票债券投资收益能力

类别	过去1年	过去3年	过去5年	过去7年	过去10年
公司股票投资收益率（算术平均）	-5.72%	104.59%	164.85%	124.81%	516.84%
公司股票投资收益（算术平均）排名	27/95	1/70	1/64	1/60	1/51
公司债券投资收益率（算术平均）	5.11%	63.18%	67.00%	65.93%	
公司债券投资收益（算术平均）排名	5/79	1/67	5/57	11/56	

数据来源：银河证券 截至2016年12月31日；计算口径为公司股票投资收益率的算术平均水平，采用指数法

表：兴全基金2016年单只基金盈利第二名

公司名称	期末基金数量	2016年总净收益（亿元）	2016年平均单只基金净收益(亿元)
天弘基金	53	196.66	3.71
兴全基金	18	47.21	2.62
上银基金	6	13.94	2.32
嘉合基金	2	4.49	2.25
兴银基金	16	18.27	1.14
中加基金	13	12.55	0.97
国金基金	9	7.02	0.78
兴业基金	41	31.86	0.78
华夏基金	105	68.51	0.65
建信基金	86	51.79	0.60

数据来源：Wind；截至2016年12月31日

表：兴全基金成立以来单只基金盈利高居全行业冠军

公司名称	期末基金数量	成立以来总净收益(亿元)	成立以来平均单只基金净收益(亿元)
兴全基金	18	486.95	27.05
华夏基金	105	1,732.33	16.50
天弘基金	53	703.01	13.26
嘉实基金	123	1,161.21	9.44
易方达基金	116	950.57	8.19
南方基金	129	1,054.92	8.18
汇添富基金	84	543.58	6.47
银华基金	76	488.20	6.42
华宝兴业基金	56	336.92	6.02
宝盈基金	22	126.39	5.75

数据来源：Wind；截至2016年12月31日

表：2016年兴全旗下各公募基金产品的业绩表现

基金代码	基金简称	基金成立日期	2016年净值增长率(%)	2016年同类型排名	成立以来累计净值增长率(%)	成立以来年化平均净值增长率(%)
股票基金--标准股票型基金--标准股票型基金						
340006	兴全全球视野股票	2006/9/20	-11.90%	50/102	531.44%	19.62%
股票基金--指数股票型基金--增强指数股票型基金						
163407	兴全沪深300指数增强(LOF)	2010/11/2	0.70%	3/39	39.50%	5.55%
混合基金--偏股型基金--偏股型基金(股票上下限60%-95%)						
340007	兴全社会责任混合	2008/4/30	-7.38%	89/372	204.59%	13.70%
163406	兴全合润分级混合	2010/4/22	-7.49%	93/372	179.89%	16.62%
163409	兴全绿色投资混合(LOF)	2011/5/6	-9.61%	117/372	119.59%	14.92%
163412	兴全轻资产混合(LOF)	2012/4/5	-7.52%	94/372	258.45%	30.91%
163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	2012/12/18	-1.64%	48/372	135.89%	23.70%
混合基金--偏股型基金--偏股型基金(股票上限95%)						
163402	兴全趋势投资混合(LOF)	2005/11/3	-1.78%	124/73	1070.04%	24.65%
混合基金--灵活配置型基金--灵活配置型基金(股票上限80%)						
340008	兴全有机增长混合	2009/3/25	0.30%	10/75	176.92%	14.00%
混合基金--偏债型基金--偏债型基金						
340001	兴全可转债混合	2004/5/11	0.93%	10/14	611.67%	16.79%
混合基金--保本型基金--保本型基金						
163411	兴全保本混合(二期)	2014/9/5	3.79%	3/35	29.38%	11.74%
混合基金--绝对收益目标基金--灵活策略基金(A类)						
001511	兴全新视野定期开放混合	2015/7/1	4.55%	28/159	8.10%	5.32%
混合基金--其他混合型基金--其他混合型基金						
150016	兴全合润混合分级(A级)	2010/4/22	-14.23%	6/8	115.87%	12.18%
150017	兴全合润混合分级(B级)	2010/4/22	-3.00%	3/8	226.01%	19.30%
债券基金--标准债券型基金--长期标准债券型基金(A类)						
003949	兴全稳泰债券	2016/12/16	0.16%	--	0.16%	--
债券基金--普通债券型基金--普通债券型基金(一级A类)						
340009	兴全磐稳增利债券	2009/7/23	3.55%	11/85	64.96%	6.96%
债券基金--普通债券型基金--普通债券型基金(可投转债A类)						
001819	兴全稳益债券	2015/9/10	6.65%	1/43	9.96%	7.53%
货币市场基金--货币市场基金(A类)--货币市场基金(A类)						
340005	兴全货币(A类)	2006/4/27	2.91%	19/194	38.26%	3.08%
000575	兴全添利宝货币	2014/2/27	2.89%	22/194	11.55%	3.92%
001820	兴全天添益货币(A类)	2015/11/5	2.66%	--	3.01%	2.60%
货币市场基金--货币市场基金(B类)--货币市场基金(B类)						
001821	兴全天添益货币(B类)	2015/11/5	2.90%	--	3.29%	2.85%

数据来源：银河证券基金研究中心

• 五星及金牛基金公司

凭借稳定的业绩表现和综合实力，兴全旗下基金获得第三方权威评价机构的广泛认可。根据证监会认可的首批七家第三方基金评价机构最新评定结果，截至2016年末，兴全旗下成立满一年的基金中有12只获五星最高评级；其中，兴全合润分级基金、兴全商业模式优选基金、兴全趋势基金、兴全有机增长基金、兴全磐稳增利基金均荣获5(或以上)家评级机构五星评级。

在公司层面，2017年第一季度，兴全基金连续第九个季度获海通证券评选的股票、债券投资能力“双五星”评级，是业内唯一一家同时获得股票、债券投资能力双五星的基金公司。

2017年4月初，在被誉为“基金界奥斯卡”的中国基金业金牛奖评选(2016年度)中，兴全基金一举囊括8大奖项，包括最具份量的“十大金牛基金管理公司”奖。过去10年时间里，兴全已8次获得该殊荣，包括产品单项奖在内，累计获得金牛奖41座，是行业内获奖最多的基金公司之一。2016年度，兴全基金旗下共有兴全可转债、兴全趋势、兴全轻资产、兴全合润、兴全商业模式优选、兴全磐稳增利、兴全稳益7只基金获得金牛奖，覆盖了股票、混合、债券等较为完整的产品线，凸显了兴全基金一贯的“精品策略”。

摘自2016年度金牛奖评委会评语——

“兴全是行业内难得的权益和固收投资齐头并进的基金公司之一。公司的权益投资以稳健著称，整体上，除2010年位居行业50%分位，其余各独立年度业绩均稳定保持在行业前40%水平内，长期投资业绩表现出色。公司企业文化氛围良好，旗下基金经理虽然数量不多，但团队人员整体实力较强，投资风格也较为多元。”



兴全——精耕细作投研至上

“公司较少跟风布局市场热点品种，抢占份额。事实上，相对同业而言，公司在渠道营销和推广上投入较少。出于保护投资人利益，公司曾在某些时点建议投资者不要追高，暂停或限制旗下产品申购，产品发行策略重质量轻数量，偏向默默耕耘，低调做业绩，坚持依靠稳定投资收益吸引客户资金。”



• 信息披露严格透明

公司严格遵照《证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规的要求，准确、及时地在公司网站和法定报刊上公开披露公司及旗下基金的重要公告及报告，做到信息透明，让持有人放心。2016年，对旗下基金和专户的募集、运作情况以及涉及基金管理人的重大人事变动等情况进行了信息披露，按照监管部门的要求上报季报、半年报、年报等各项数据。

• 风险控制体系完善严密

风险管理是公司投资管理的基础，并贯穿于基金投资的每个流程和环节。公司建立了科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析，及时防范和化解风险。我们相信，控制风险就是为客户创造价值。

反洗钱

根据最新反洗钱监管规定，公司高度重视反洗钱工作质量，积极推动各项反洗钱工作深入有序开展。进一步加强与销售机构在反洗钱工作中的配合与沟通，持续做好大额、可疑交易报告等各项工作，加强反洗钱宣传培训。在公司内部强调防控商业贿赂的重要性，加强职业道德教育，并在公司内部设立了商业贿赂举报电话。

• 销售适用性和投资者适当性落实到位

公司严格根据证监会《证券投资基金销售管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》（以下简称“办法”）对涉及基金销售的部门及人员进行教育和培训，并对代销机构进行审慎选择；对销售的产品或者提供的服务划分风险等级；在基金销售及提供的环节中投资者进行区分，并对普通投资者提供风险测试、基金投资人权益须知、基金产品风险评价报告等。所有基金宣传推介材料，均由督察长和分管市场的副总经理出具合规意见书，并报上海证监局备案。

• 投资者教育工作持续开展

截至2016年底，公司旗下公募基金产品的总客户数约为431.74万户。

公司非常注重与投资者的交流与沟通，开辟多种交流渠道，传达投资知识和正确的投资理念，及时提示各类投资误区和风险，以帮助其进行科学理性的基金投资。

（1）充分利用公司网站平台开展投资者教育活动

公司网站在首页设立“新手理财”专题，把基金理财的基础知识生动形象地展示给新基民。同时，更为专业和系统的理财知识则在“理财中心”栏目中得以展示。该栏目设基金学堂（含基础知识、原则技巧、基金辞典）、规划人生（给投资者提供人生理财规划参考）、基金投资规划、投资者教育园地等，开展投资者教育活动。

（2）举办网上投资者教育主题活动

2016年度开展“对话基金经理”活动5期，通过与投资者的交流，传递基金经理投资理念，为投资者答疑解惑；通过新浪微博以及腾讯微信服务号“兴全Funds”和订阅号“兴全基金”，建立与投资人沟通交流平台及资讯触达通道，培养投资人理性客观的投资理念。



（3）坚持多年在全国主流媒体开设投资者教育专栏

从2007年开始，公司连续10年在《中国证券报》、《上海证券报》、《新闻晨报》、《南方日报》等多家媒体坚持每周发表原创投资者教育专栏文章，共计已刊登500多篇，受到读者的喜爱，曾被《新闻晨报》评选为“最受欢迎的投资者教育专栏”，并被多家网站、杂志等大量转载。

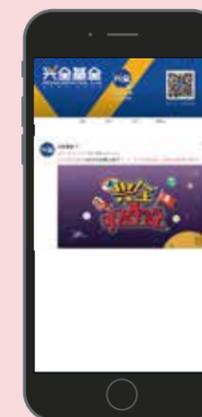
2016年较有影响力的专栏文章有：《中美基金经理群画像》、《基金净值定价能否摇摆起来？》、《当1万变成1.46亿，巴菲特投资人们的财富选择》、《当我们在选择投资的时候，我们在谈论什么？》、《据说，基金圈的都在追这部美剧》、《量化基金渐受关注，主动管理能力是关键》、《G20后，绿色投资有望成为下一个市场热点》、《投资中的长跑精神》等。

（4）利用新的传播手段进行投资者教育

拍摄并制作了四期投资者教育短片《兴全叽歪说》，



主题分别为《股票的奥义》、《可转债基金》、《如何雇佣一位投资大师》、《为什么炒股总是亏》，在微信号、视频网站等媒体播放。同时，通过蚂蚁聚宝、大智慧视吧等基金营销平台，通过视频直播的方式传递价值投资、科学投资的理念，将基金经理观点、产品投资、基金定投等内容融入其中。



• 客户服务管理稳步提升

公司在客户服务方面不断投入，加强服务硬件建设，强化内训和管理，提升服务水平，为投资者提供更便捷的基金投资服务。具体包括以下几个方面：

（1）完善服务方式，全方位客户服务体验

一方面公司依然坚守传统互动服务，以电话、在线咨询、邮件、短信、网站留言及语音留言等方式为客户服务；另一方面针对互联网、微信等新平台客户的需求，通过公司官方微博、微信答疑解惑，确保每一位客户的疑问都能及时得到解决。同时客服人员会在这些平台中收集具有代表性问题，编辑整理上传网站，以供客户参考。

此外，随着电子化产品的不断推广和普及，公司已开展针对电子对账单的专项持续推广活动，增加了理财资讯传播的广度和深度，成为投资者服务的有效途径。

（2）继续做好VIP服务，为高净值客户服务

公司重视并加强VIP客户电话咨询、VIP客户资料信息完善、专户产品运作期信息披露、专户定期报告编制等，以规范服务流程、服务标准，提升服务质量。

（3）加强内训和管理，提升客服水平

为保证投资者教育活动的有效开展，公司开发了规范化的系列培训教材，包括五套客户服务规范化系列培训和基金产品、基金业务系列培训等教材，对新入职的员工进行专项培训和辅导。同时，在职员工也采取“以会代训”的模式组织学习新业务、新知识，确保员工专业服务水平不断提高。



37.32%
2016年净资产收益率



5.42亿元
公司实现净利润



“心之所向，素履以往”，如果沿着一个正确的方向去认真地坚持，所有的结果都是自然而然的。如今的中国资本市场正处于一个高速发展的阶段，似一场广袤的弈局，充满着机会，也充满着挑战。兴全基金会继续努力坚持真实，把握本质，遵循规律，以一种平和从容的心态为更多的投资者提供优质的服务。



——2016年度，兴全基金获得包括“十大金牛基金公司”在内的8项大奖，以上节选自公司的获奖感言

• 资产增值回报丰厚

成立十余载，无论行业风潮如何变化，兴全基金始终以“成为受人尊敬的基金管理公司”为发展愿景，秉承务实的行事风格，积极践行“责任”文化；面对监管政策放开后日益激烈的财富管理市场竞争，公司始终坚守经营战略，聚焦于资产管理行业最大驱动力——投资管理能力，强化并发挥主动管理业务优势，坚持“精品战略”路线，着力通过良好的投资业绩带动实现资产管理规模的有机增长。十多年间，在全体员工的奋斗与努力中，公司各项业务从无到有，取得了长足的发展与进步。截至年底，资产管理总规模超过1740亿元。

另一方面，兴全基金坚持不断完善公司治理结构和内控体系，按照法律法规和公司章程要求，及时向股东披露真实、准确的公司财务报告、经营信息等；公司坚持守法合规工作，保障企业的健康发展。



• 2016年CES大会中国投资人酒会现场。

• 为股东创造丰厚回报

得益于一直以来良好的投资业绩和稳健的经营管理，2016年，兴全基金实现净资产收益率37.32%，净利润5.42亿元。

• 资产管理规模稳步增长

根据银河证券基金研究中心统计数据，截至2016年末，公司公募管理规模1111.49亿元，在113家可比公司中排名第21位；有效管理规模515.68亿元，在113家可比公司中排名第20位。根据银河证券的定义，“有效管理规模”指标是指从基金管理公司管理费收入角度出发，根据基金管理费率和基准管理费率的对比对资产净值和份额规模进行折算。

• 完善的公司治理结构

稳固和相对完善的公司治理是基金公司长久发展的根基。公司建立健全了一套公司治理架构，股东会、董事会及其下属专业委员会和监事会各司其职，确保了公司以稳健的步伐健康发展。

• 持续推进内控制度建设

制度是公司开展各项业务的基石和准绳，公司根据外部监管环境和监管政策的变化，并结合公司内部实际情况，进一步完善了公司的内控制度体系，夯实了公司的制度基础。

• 公平交易以及防控利益输送

公司通过一系列机制的设置对产品间的公平交易做出明确的界定，主要产品的独立运作，研究与投资之间的独立性及其研究支持的公平性，集中交易规则，交易后公平性检查等。从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，防治利益输送的同时保护投资者的合法权益。

• 基金经理考核重视中长期指标

公司对基金经理和研究员的业绩考核重点在于长期性和持续性，避免投资团队为过度追求短期收益，而带来不必要的交易成本和净值波动，也为基金经理进行价值投资和科学的长期投资提供了相对宽松的平台。为激励基金经理长期维持业绩的优异表现，公司于2012年开始实施基金经理持基计划，建立投管团队与基金持有人之间的利益共享与约束机制。

• 推动合规文化建设

公司通过邀请外部律师开展合规培训，组织合规考试等形式，及时向员工传达监管精神，解读法律法规，有助于员工提高自身的职业道德和法律素质，并在公司范围内形成重视法律、遵守法律、运用法律的氛围，整体提升公司员工的合规意识。



员工责任 / EMPLOYEE ENGAGEMENT

员工是基金管理公司社会责任利益相关者中极为重要的一环，公司秉承“以人为本、专业立司”理念，注意保障员工身心健康，为员工创造健康、安全的现代化办公环境和合作氛围。

除了良好的个人职业发展环境、有竞争力的薪酬之外，兴全基金还非常关心员工的身心健康。公司鼓励员工参加各类体育锻炼项目，兴全基金员工自发组建的篮球、足球、羽毛球、网球、游泳等运动都开展得有声有色。

• 员工多样化，人才队伍稳定

截至2016年底，兴全基金共有员工217人（含分公司、不含子公司），女性员工73人，占比33.7%，男性员工144人，占比66.3%。公司员工由全国各地汇聚而来，还有多名海外留学归国人员，形成了多元文化的人才团队。

公司员工整体学历水平较高，截至2016年底，硕士占比达到64.1%，博士占比2.32%，并有多位员工获得CFA、CFP/AFP、注册会计师、律师等执业资格。

• 公正、公开的招聘制度

为提高员工招聘的科学、公正、透明，公司采用包括面试、笔试、背景调查、健康检查等环节进行胜任力考察，注重综合素质。在岗位空缺时，公司重视内部晋升、调配或推荐，并以OA办公系统、公司网站招聘形式公示，以便每一个员工都有机会找到最适合自己的岗位。

• 完善薪酬、福利与社会保障体系

除了为员工提供有竞争力的薪酬、法定福利外，公司还提供各种形式的补充福利、商业保险等，并持续为员工提供参与各种形式团队活动、戏剧艺术、音乐欣赏、健身远足旅游等文体活动的机会，提升员工文化与艺术修养。

• 企业年金计划

公司除按规定缴交五险一金外，还为员工额外缴交了补充住房公积金以及企业年金。

• 完善培训体系助力职业生涯发展

公司重视组织多层次、有计划的培训体系，并推行员工价值发展鼓励计划，除了要求员工积极参与公司组织的各类业务、专业或管理培训外，公司鼓励员工参加各种自我发展培训、学历教育或资格认证，并补贴一定额度的培训、考试费用，提供复习、考试假等。2016年，公司累计投入各类培训费用230余万元。公司通过培训、工作绩效评估、轮岗、提拔等，挖掘激发员工的综合职业发展潜力，并切实为员工创造公平职业发展机会。

• “无障碍”的员工沟通制度

公司鼓励并重视员工对公司的各方面业务提出意见和建议，具体的交流沟通机制包括：定期部门工作会议、总经理办公会、员工意见调查、员工午餐聚会等，同时通过简报、内部网络等多种形式第一时间传递公司的有关信息。

• 丰富多彩的员工生活

公司通过网站论坛、健康知识讲座、文化娱乐活动等，引导员工重视健康管理、情绪管理和压力管理。公司为员工投保商业保险、每年组织健康体检（包括洁牙等）及相关检查，针对办公室职业人士营养健康和身心健康问题组织一系列健康管理项目，构建人性化的健康管理和关怀体系。公司还以健康讲座等形式加强员工职业健康保障，预防和减少职业病和其他疾病对职工的危害等。

• 健康日+兴趣活动小组

公司特设周二、周四为公司“健身日”，鼓励员工在不影响岗位工作的情况下，自行选择参加公司组织的日常健身活动等。另外，公司每年分批组织员工进行户外远足活动，活动时间以节假日为主。公司工会通过兴趣活动小组，组织开展丰富多彩的文体活动，具体包括艺术鉴赏、游泳、民俗、读书、羽毛球、古典音乐、马术、足球、书法、篮球、针灸养生等。这些活动不仅丰富了员工的业余文化生活，也为不同部门员工提供了增进交流与互动的机会。

• 多重关爱

解忧：公司实施EAP项目（员工帮助计划），主要包括心理课堂和个案咨询。心理课堂主要采用心理讲座的方式普及心理健康知识。个案咨询为有咨询需求的员工和直系家属提供一对一的心理咨询，7*24小时的电话预约，及时解决困扰员工的心理问题，提升自身身心健康。

关爱：公司工会对员工婚嫁、生育等在第一时间送去祝福，在员工病养时送上温暖的慰问。

慰亲：每年春节对员工亲属进行慰问，并会亲自寄上由董事长和总经理签名的贺信，增进员工本人及家属对于公司的归属感和荣誉感。

• 劳动合同和劳动制度

公司严格遵照《中华人民共和国劳动合同法》，在制定、修改或者决定有关劳动者切身利益的规章制度或者重大事项时，均经职工代表大会讨论，协商确定。根据相关规定，公司及时与全体员工签订或续签劳动合同。

• 劳资纠纷解决

公司员工手册明确规定，不以社会地位、性别、种族、宗教信仰、性取向、身体残疾、国籍、年龄等原因进行员工歧视对待。劳动者合法权益受到侵害的，有权要求有关部门依法处理，或者依法申请仲裁、提起诉讼。



社会责任 / SOCIAL RESPONSIBILITY

社会责任投资



作为发行国内首只社会责任基金的公募基金管理公司，兴全基金在社会责任投资领域走在中国基金行业前列。目前，公司已发行了兴全社会责任基金、兴全绿色投资基金两只社会责任投资类公募产品，专设社会责任研究员跟踪上市公司责任表现，推动了CBN-兴全社会责任指数的成立，设立社会责任类专户产品，更致力于传播社会责任投资理念，推动社会责任投资在中国的发展。

2016年初，一则题为《社会责任投资：兴业全球基金改善公司治理问题的努力》的商业实战案例，被写入了中欧国际工商学院的EMBA课堂。该案例讲述了兴全基金作为机构投资者代表，为维护中小股东利益，和其他机构投资者一道，成功否决了有损中小股东权益的议案。这体现了公司一贯以来在履行企业社会责任方面低调、务实、勇于担当而又卓有成效的表现。



• 设立并管理两只社会责任类公募基金

社会责任投资指的是一种特殊的投资方法，其在选择投资的企业时不仅关注其财务、业绩方面的表现，也关注其企业社会责任的履行，相当于在传统的选股模式上增加了企业环境保护、社会道德以及公共利益等方面的考量，是一种更全面地考察企业的投资方式。社会责任投资，能引导社会资源的配置，投向具有良好社会责任的企业，促进社会经济的良性发展。

2008年4月，兴全基金成功发行国内首只公募社会责任基金产品——兴全社会责任基金，通过综合考虑投资标的可持续发展、法律与道德等因素，在追求投资业绩的同时，影响或者推动公司社会责任的履行，促进社会的和谐发展。

据银河证券数据，截至2016年12月31日，兴全社会责任基金累计净值2.8630元，2016年同类排名121/483，获得银河证券3年期四星评级；过往8年业绩在273只同类基金中排名第5位，体现了长期出色的业绩；该基金的基金经理傅鹏博荣获2016年度《上海证券报》“金基金”责任投资基金奖。

2011年5月6日，公司成立了国内首只绿色投资基金——兴全绿色投资基金（LOF），通过挖掘绿色科技产业或公司，以及传统产业中积极履行环境责任公司的投资机会，力争实现当期投资收益与长期资本增值。

据银河证券数据，截至2016年12月31日，兴全绿色投资基金累计净值2.2140元，2016年同类排名166/483；过往5年业绩增长145.73%，排名同类前1/5，获银河证券授予的五年期★★★★★最高评级。

• 设立社会责任专户产品，践行公益开源新模式

2016年起，公司开启了社会责任投资专户的新模式——为公益组织管理资金，不仅结合社会责任投资理念，管理产品所产生的绩效收入也投入到该公益项目中，用自己的专业能力为公益组织的资金“开源”。

• 推动成立CBN-兴全社会责任指数

2009年下半年，公司与上海第一财经传媒有限公司、深圳证券信息有限公司共同编制了“巨潮-CBN-兴全基金社会责任指数”（简称为CBN-兴全社会责任指数），并于2009年11月4日正式运行，以推动国内社会责任投资的发展，促进企业关注和履行其所承担的社会责任。

该指数是市场上首只跨沪深市场的社会责任指数，主要为了反映在社会责任履行方面表现良好的公司股票价格变动趋势。同时，该指数也将进入交易所行情发布系统，行情代码399369。

截至2016年末，该指数收于1269.60点，全年涨幅为-4.53%，超越沪深300指数6.75个百分点；成分股成交总额6.89万亿元；成分股总市值为7.13万亿，比去年增加0.52万亿，占沪深A股总市值的比例为14.04%。

自指数基日以来，CBN-兴全社会责任指数的累计收益明显跑赢大盘，累计收益要高于上证综指和沪深300，也好于同类跨市场的巨潮环保和巨潮治理，凸显了三方设立该指数的初衷——良好的企业社会责任从长远的角度提升企业的投资价值。第一财经各媒体平台定期发布该指数涨跌幅及相关新闻报道，使得指数收获了良好的公众关注。



2008年至2016年间，兴全基金“牵手”公益计划累计进行公益、慈善捐赠超过**9000万元**

2016年捐赠金额为**1824万元**

2016年公司参与的公益、慈善项目累计受益人数超过**30000人**



• 兴全-库布其大漠公益植树活动

• “牵手” 兴全 为爱同行

通过多年努力，公司打造了以“牵手”为主线的“人文”、“教育”、“体育”、“环境”公益事业架构，分别着力于文化艺术、助学助教、大众体育和环境保护相关领域。

善意传遍你我，温情感动人心。兴全基金很多员工也捐助了公司的多个公益项目，并积极参与到项目的具体实施中去，同时吸引了不少客户、同行、合作伙伴及社会公众的爱心参与。借助兴全基金搭建的社会公益平台，更多的人开始关心社会公益、参与社会公益。

2016年，兴全基金公益行动进一步发展，全年共捐助了63个公益项目，捐赠金额1824万元，位居最新《福布斯》杂志“中国慈善榜”第54位。

其中，以文化遗产和基础学科扶持为主题的“牵手人文”类活动，2016年除了继续资助复旦大学、中国科技大学、同济大学、上海戏剧学院等知名高校各类人文社科讲座、《中国国家地理》大讲堂、东方艺术中心“名家名剧月”及“未来大师”演出季、半度音乐中国传统民乐保护及演出之外，还新增了北京大学“未名学者讲座”，旨在给人文社会基础学科领域优秀的青年教师提供分享学术成果和实践的平台，促进相关领域的学术交流及交叉研讨。



• 《中国国家地理》大讲堂兴全基金专场讲座



• 真爱梦想基金会-真爱陪伴奖



• 爱心大使于2016年“新华爱心基金会大学生夏令营”上为在座学生开设理财讲座



• “兴全-北大未名学者讲座”活动现场



• 陆家嘴公益集市

“牵手教育”——大山有爱助学助教行动则是公司公益历程的起始点，随着十余年的推动，已从贫困助学延展到教育基地建设、教师培训、志愿者服务、物资捐赠等领域。2016年直接用于教育领域的金额约占当年总捐赠金额的近50%。2016年公益慈善项目开展中，公司公益慈善行动进一步推进助学助教和公益基地建设的公益主线。所谓助学助教公益基地合作模式，即通过事前和当地教育主管部门的充分沟通，在获得教育系统的信任和支持的基础上，由公司牵线，将教育主管部门和公益组织进行对接，避免公益组织工作和教育主管部门的脱节，同时寻求教育主管部门对于公益组织的最大支持，以期达到公益效用最大化。



• 由兴全基金牵头，连同公益组织、当地教育主管部门共同讨论公益基地建设

“牵手体育”公益行动中，2016年公司两度支持厦门马拉松活动，其中5月专设了女子马拉松，为各个年龄段的女性提供了一个展现参赛者健康风采的运动平台。9月公司与大铁体育合作，不但举办了沪上首届难度和专业度都较高的户外泳渡活动，吸引了不少基金同业人士、铁三爱好者、国际学校学生和众多游泳爱好者的参与，而且积极提倡重视水治理和水源保护等，将环保、健康和公益的精神相结合。11月在泰山举行的“环泰山T60大徒步”，则是将人人可以参加的健体活动与“五岳之首”的泰山相融合，祈福吉祥希望，传承中华文化。



• “泳动滴水湖”市民公开水域公益挑战赛



• 2016年12月云南澜沧县公益考察



• 北京分公司员工参与2016年公益长征徒步项目

2016年，公司新增了“牵手环境”这一领域，继续完善扩充“牵手公益”的平台概念。第一批项目主要为库布其沙漠植树治沙计划，通过自身实际行动呼吁环境保护、绿色生活、绿色投资的理念，未来也将与相关专业机构围绕植树治沙主题开展更多更深层的合作。



• 2016年6月，兴全基金前往内蒙古库布其沙漠，对当地沙漠环境治理修复进行考察。



• 在库布其沙漠，通过科学种植，起到固沙绿化效果，保护当地环境

办公绿色公益

公司积极对员工进行环保公益意识的培训和教育，提高员工自觉节能环保的意识，主要包括以下几个方面：

1、绿色办公管理

公司通过正式通知、内部论坛、网站、知识讲座等对员工进行节能意识培训和教育，培养、提高员工在公司和个人日常生活中的良好节能习惯和素质，坚持3R的绿色管理和环境准则，即节约消费（Reduce）、重复使用(Reuse)、回收再生（Recycle）。

2、能源使用和效率

公司在日常工作中关注员工的能源使用和效率问题，公司全部使用节能灯管，提倡在午休、下班时间及时关闭电灯，提倡双面打印，并将单面打印的纸张进行有效二次利用。

3、无纸化办公

公司自2008年起开始提倡无纸化办公，并于2009年逐渐将纸制办公流程转化为电子程序，增添OA系统，至今公司已基本实现无纸化办公。

作为基金管理人，在为基金持有人服务时，也不忘宣传节约资源，近年来公司将电子账单的推广进一步深入到日常基金营销和客户服务之中。通过在网站首页的醒目位置和专题活动的引导指南，积极鼓励客户定制电子账单。此外，后台系统的功能改造，还为客户提供了微信账户查询、手机网站和短信对账单等便捷服务，有效催进客户减少纸质账单的使用。



—— 黄浦区纳税证明奖牌 ——

• 诚信纳税

公司按时缴纳税收，不偷税漏税，2016年共计上缴国家各项税收414,535,217.41元，并获得2016年度黄浦区高端服务业100强的第12位。

• 促进就业

根据业务发展情况，公司每年都会面向社会和校园进行公开招聘，公司发展稳健，员工人数稳步增长。同时公司每年还为不少在校学生提供实习工作机会。2016年公司接纳在校生社会实践总人数182人，实践总工时约64125小时。

• 精诚合作 共同发展

公司注重保持与各合作伙伴的良好协作，严格按照公司原则挑选合作伙伴，完善对合作伙伴的支持和服务，探索新的工作模式和方法，从而为客户提供更具竞争力的投资管理服务，实现与各合作伙伴的共同发展。

• 合作伙伴选择

兴全基金秉承互相支持、平等互利、协同发展的原则，努力与各类合作伙伴建立互利共赢、优势互补的合作关系；以公平公开、诚信竞争为原则与之进行合作。根据公司相关规范，通过公开招标、供应商自荐、行内推荐等方式获得供应商信息，将具有良好的商业信誉、制度健全的供应商作为潜在合作对象。这些业务伙伴包括：商业银行、证券公司、各类系统提供商、律师事务所、会计事务所、物业公司、以及其他非政府组织，如医院、学校、协会、各类慈善机构等。

在选择业务伙伴上，公司力争把握如下一些原则：（1）公司所生产提供的产品和服务符合行业标准，具有较强的竞争力；（2）良好履行法律法规、各项义务，没有重大违法违规行为及不良诚信记录；（3）持续经营，具有较好公众形象及影响力。

一直以来，兴全基金将这些原则用于各类业务伙伴的挑选中，同时也从自身做起履行契约责任，力争形成社会责任合力。

• 良性竞争

公司建立监察稽核机制，防止出现佣金、贿赂等不正当竞争行为。公司坚持以投研为核心竞争力，以优秀的投资业绩和专业服务取胜，以公司及旗下产品的美誉度为竞争优势。

99公益日 兴全专场

9月7日~9日，每天9:00开始
你捐1元，兴全基金配1元，腾讯配随机红包！
让爱翻三倍！



长按识别二维码参与！
希望有你的加入，一起给予他们更多力量！



• 2016年腾讯“99公益日”兴全基金与公益合作伙伴真爱梦想基金会，共同发起众筹专场活动。

反馈意见表 FEEDBACK

尊敬的读者：

感谢您阅读本报告！这是我们第七年向社会发布兴全基金企业社会责任报告，我们非常希望和感谢您能够对本报告进行评价，并提出您的宝贵意见。

邮寄：上海市浦东新区芳甸路1155号嘉里城办公楼29楼 陆申旻（收）

邮编：201204

传真：+86-21-20398858-2738

电话：+86-21-20398738

电子邮箱：lusy@xqfunds.com

公司网站：www.xqfunds.com

联系人：陆申旻

《兴全基金2016年度企业社会责任报告》反馈意见表

姓名：_____

工作单位：_____

职务：_____

联系电话：_____

电子邮箱：_____

反馈意见调查表：

- 1、您是否从本报告中获取了您想了解的信息？
- 2、您认为本报告是否全面反映了兴全基金管理有限公司所承担的对投资人/客户的责任？
- 3、您认为本报告是否全面反映了兴全基金管理有限公司所承担的社会和环境方面责任？
- 4、您还希望从我们的社会责任报告中了解哪些信息？



2016

因为责任和信任，我们将继续努力。
为明天更好的你